

**ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS (e), DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR TREINTA (30) DÍAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE MAYO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 23 DE JULIO DE 2012.

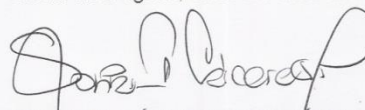
  
**RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

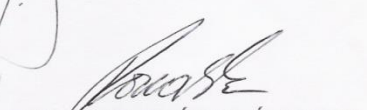
La Representante Legal (s) y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 31 de Mayo del 2012, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, referidas a:
  - Existencia
  - Integridad
  - Derechos y Obligaciones
  - Valuación
  - Presentación y Revelación
- Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- La contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

Dada en Bogotá, a los 23 días del mes de Julio de 2012.

  
**SONIA P. CÁCERES MARTÍNEZ.**  
Representante Legal (s)

  
**RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ.**  
Contador  
T.P. N° 86302-T

**Servicios Postales Nacionales S.A.**  
Diagonal 25 G # 95A-55 Bogotá D.C., Colombia Tel. (571) 4199292 Fax: (571) Ext. 1138  
Servicio al Cliente: (571) 4199299 – 01 8000 111210 [www.serviciospostalesnacionales.com](http://www.serviciospostalesnacionales.com)




# Balance General a Mayo 31 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	58.609.746.205,19	24 CUENTAS POR PAGAR	55.925.730.652,94
1105 CAJA	843.894.909,94	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.194.652.512,20
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	57.965.851.295,25	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	339.510.681,03
12 INVERSIONES	46.368.869.665,42	2425 ACREEDORES	16.092.488.972,64
1201 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ DE RENTA	46.368.869.665,42	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.020.075.007,84
14 DEUDORES	52.855.980.240,03	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.212.864.781,00
1407 CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.264.741.974,21	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.739.031,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.428.464.411,85	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.882.905.820,42
CUENTAS POR FORMULAR	5.843.386.252,36	2453 REBURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.868.078.125,69
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.992.891.310,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	299.715.141,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.798.734.020,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.327.318.133,67	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	622.644.812,00
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	622.644.812,00
1470 OTROS DEUDORES	331.226.605,83	27 PASIVOS ESTIMADOS	8.737.777.182,48
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.005.367.965,01)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	4.513.143.923,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.788.162.433,85	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	439.186.814,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	384.081.918,00
1635 BIENES MUEBLES Y EQUIPOS EN BODIGA	274.223.193,62	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.401.394.727,00
1640 EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	29 OTROS PASIVOS	4.043.705.817,17
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.262.001.947,20
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	250.980.128,60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	1.698.293.070,18
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.919.110.477,45	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.430.037.987,28	TOTAL PASIVO	69.329.858.464,59
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7.002.874.226,07)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177.617.819.570,53
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPVE	(147.891.308,03)	3204 CAPITAL SUBORDINADO Y PAGADO	67.270.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	49.324.909.600,63	3215 RESERVAS	33.101.741.775,52
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	245.044.752,45	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.634.221.417,78	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.280.874.094,67
1970 INTANGIBLES	12.976.425.294,66	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(872.380.793,38)	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1999 VALORIZACIONES	31.338.598.829,11	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	31.338.598.829,11
TOTAL ACTIVO	246.947.678.035,12	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.244.892.135,53
		3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	177.617.819.570,53
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246.947.678.035,12
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.732.684.420,24	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.159.982.325,00
8308 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	2.159.982.325,00
8310 BIENES TITULOS Y EXPEDIENTES NO COLOCADOS	12.648.883.436,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	942.651.931,53
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	50.179.500,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	0,00
8316 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.033.521.484,24	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	942.651.931,53
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.732.684.420,24)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.102.634.256,53)
9915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(13.732.684.420,24)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.159.982.325,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(942.651.931,53)

  
SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ  
Representante Legal (s)  
Servicios Postales Nacionales S.A.

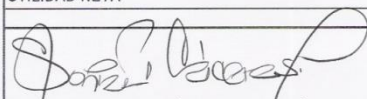
  
RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)  
Matrícula N° 86302-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.

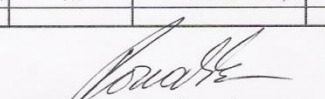


(Nit: 900.062.917-9)

## Estado de Resultados Detallado a Mayo 31 de 2012

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	12.219.847.285,01	80%	60.318.794.169,06	81%
FRANQUICIAS POSTALES	3.009.653.200,00	20%	14.149.911.906,00	19%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>15.229.500.485,01</b>	<b>100%</b>	<b>74.468.706.075,06</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.043.044.527,65	7%	5.226.455.156,26	7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	14.374.695.844,69	94%	60.969.364.542,66	82%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.417.740.372,34</b>	<b>101%</b>	<b>66.195.819.698,92</b>	<b>89%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-188.239.887,33</b>	<b>-1%</b>	<b>8.272.886.376,14</b>	<b>11%</b>
OTROS INGRESOS	487.488.581,04	3%	2.236.644.757,95	3%
OTROS EGRESOS	244.126.332,46	2%	321.827.639,72	0%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>55.122.361,25</b>	<b>0%</b>	<b>10.187.703.494,37</b>	<b>14%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	70.523.720,00	128%	3.926.829.400,00	39%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-15.401.358,75</b>	<b>0%</b>	<b>6.260.874.094,37</b>	<b>8,4%</b>

  
**SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Representante Legal (s)  
Servicios Postales Nacionales S.A.

  
**RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)  
Matrícula 86302-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.